

NOMBRE O RAZON SOCIAL : FUNDACION INCLUIR
R.U.T. : 65.596.010-4
GIRO : CAPACITACION , VENTAS PROD. ARTESANALES
DIRECCION : NORUEGA N° 6556
COMUNA : LAS CONDES
CIUDAD : SANTIAGO

BALANCE GENERAL COMPRENDIDO DESDE 01/01/2011 HASTA 30/12/2011

CUENTA	SALDOS				INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO SANTANDER	145.265.155	140.501.726	4.763.429		4.763.429			
FONDOS MUTUOS	24.778.181	8.076.331	16.701.850		16.701.850			
P.P.M.	409.753	124.263	285.490		285.490			
IMPTO POR RECUPERAR	124.263		124.263		124.263			
IVA CREDITO FISCAL	728.824	728.824						
FONDOS POR RENDIR	8.329.468	8.329.468						
ANTICIPO HONORARIOS	85.504		85.504		85.504			
CLIENTES	79.405.368	78.149.046	1.256.322		1.256.322			
MUEBLES Y UTILES	3.638.528		3.638.528		3.638.528			
EQUIPOS	1.483.370		1.483.370		1.483.370			
PLANTA TELEFONICA	28.292		28.292		28.292			
FACTURAS POR PAGAR	10.889.936	11.272.026		382.090		382.090		
REMUNERACIONES POR PAGAR	49.162.049	49.162.049						
HONORARIOS POR PAGAR	16.009.454	16.064.322		54.868		54.868		
IVA DEBITO FISCAL	1.757.695	1.977.039		219.344		219.344		
IMPUESTO UNICO	479.757	531.506		51.749		51.749		
INSTITUTOS PREVISIONALES	13.872.525	14.829.749		957.224		957.224		
P.P.M. POR PAGAR	22.386	43.016		20.630		20.630		
PROVISIONES VARIAS	928.599	928.599						
CAPITAL		957.000		957.000		957.000		
FONDO REV. CAPITAL PROPIO		727.195		727.195		727.195		
PATRIMONIO		29.253.197		29.253.197		29.253.197		
DEPRECIACION ACUMULADA		1.657.969		1.657.969		1.657.969		
GASTOS GENERALES	11.178.844	286.000	10.892.844				10.892.844	
TALLER REPOSTERIA	5.796.947		5.796.947				5.796.947	
TALLER ARTESANIA	2.213.965		2.213.965				2.213.965	
SERVICIO CAFÉ	1.212.378		1.212.378				1.212.378	
TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS	351.194		351.194				351.194	

CAPACITACION	399.686		399.686				399.686	
BINGO	7.212.086		7.212.086				7.212.086	
SERVICIOS BASICOS	1.048.948		1.048.948				1.048.948	
MANTENCION Y REPARACION	3.057.911		3.057.911				3.057.911	
BIENES DE CONSUMO	1.001.149		1.001.149				1.001.149	
PATENTES MUNICIPALES	51.993		51.993				51.993	
SUELDOS	61.257.153		61.257.153				61.257.153	
APORTES PATRONALES	531.363		531.363				531.363	
SEGURO DE CESANTIA	1.465.323		1.465.323				1.465.323	
HONORARIOS	16.733.277		16.733.277				16.733.277	
VIAJES DE ESTUDIO	4.101.560		4.101.560				4.101.560	
ARRIENDOS	13.325.986	500.000	12.825.986				12.825.986	
ALMUERZOS	2.579.749	67.800	2.511.949				2.511.949	
GASTOS FINANCIEROS	608.984		608.984				608.984	
CORRECCION MONETARIA		893.347		893.347				893.347
DEPRECIACIONES	638.507		638.507				638.507	
VENTA REPOSTERIA		5.996.500		5.996.500				5.996.500
VENTA ARTESANIA		541.429		541.429				541.429
SERVICIO CAFÉ		2.855.520		2.855.520				2.855.520
INTERESES GANADOS		172.061		172.061				172.061
MATRICULAS	130.000	5.112.000		4.982.000				4.982.000
COLEGIATURAS	39.000	62.234.080		62.195.080				62.195.080
DONACIONES	2.067.310	35.868.672		33.801.362				33.801.362
BINGO	117.000	12.507.520		12.390.520				12.390.520
VIAJE ESTUDIOS		3.996.000		3.996.000				3.996.000
SUMAS	496.112.888	496.112.888	162.280.251	162.280.251	28.367.048	34.456.432	133.913.203	127.823.819
PERDIDAD DEL EJERCICIO					6.089.384			6.089.384
TOTALES IGUALES	496.112.888	496.112.888	162.280.251	162.280.251	34.456.432	34.456.432	133.913.203	133.913.203

Art.100 Cod.Tributario: Se deja constancia que los asientos confeccionados y registrados en esta Contabilidad corresponden a datos entregados por el contribuyente, como fidedignos.

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL